



東浦精密光電股份有限公司
113年董事會重要決議

屆次	次	日期	董事會議程/議案 (承認及討論事項)	證交法第14條 之3所列事項	獨立董事意見及公 司對意見之處理	執行情形
十	17	113/2/21	1 本公司執行副總經理任命案		無	通過·依決議結果執行
			2 本公司海外轉投資子公司盈餘分配政策案		無	通過·依決議結果執行
			3 本公司全資下屬公司東裕塑膠盈餘分派案		無	通過·依決議結果執行
			4 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞案(薪酬委員會提案)		無	通過·依決議結果執行
			5 本公司112年度營業報告書及財務報表		無	通過·依決議結果執行
			6 本公司112年度內部控制制度聲明書		無	通過·依決議結果執行
			7 本公司對東浦精密光電(泰國)有限公司投資架構調整案		無	通過·依決議結果執行
			8 訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債112年第4季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	通過·依決議結果執行
			9 本公司擬向遠東國際商業銀行申請短期綜合授信額度案		無	通過·依決議結果執行
			10 本公司擬向大中票券申請短期授信額度新約案		無	通過·依決議結果執行
			11 本公司擬向台灣新光商業銀行申請短期綜合授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
			12 本公司擬向凱基銀行申請授信額度續約案 (含泰國子公司額度由母公司東浦背書保證)	v	無	通過·依決議結果執行
			13 本公司董事選舉辦法修訂案(決議後依法提報股東常會)		無	通過·依決議結果執行
			14 本公司股東會議事規則修訂案(決議後依法提報股東常會)		無	通過·依決議結果執行
			15 本公司董事會議事規則修訂案(決議後依法提報股東常會)		無	通過·依決議結果執行
			16 本公司獨立董事之職責範疇修訂案		無	通過·依決議結果執行
			17 本公司治理實務守則修訂案		無	通過·依決議結果執行
			18 本公司企業永續發展實務守則修訂案 (決議後依法提報股東常會)		無	通過·依決議結果執行
			19 本公司董事暨功能委員會績效評估辦法修訂案		無	通過·依決議結果執行
			20 本公司董事暨經理人薪酬管理辦法修訂案 (薪資報酬委員會提)		無	通過·依決議結果執行
			21 本公司內部重大資訊處理作業程序修訂案		無	通過·依決議結果執行
			22 本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司廠房興建案		無	通過·依決議結果執行
十	18	113/3/25	1 本公司112年度盈餘分派案暨訂定除息相關日期案		無	依決議結果執行每股配發1元·除息基準日113/7/14
			2 本公司之關係企業東莞東裕塑膠有限公司擬對東佳精密光電(南京)有限公司資金貸與案	v	無	通過·依決議結果執行
			3 東浦集團會計師簽證公費案		無	通過·依決議結果執行
			4 本公司審計品質指標(AQI)資料並納入委任(續任)113年簽證會計師之考量案	v	無	通過·依決議結果執行
			5 本公司財務暨會計主管異動案	v	無	通過·依決議結果執行
			6 本公司公司治理主管異動案		無	通過·依決議結果執行
			7 本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉案		無	通過·依決議結果執行
			8 本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案		無	通過·依決議結果執行
			9 本公司擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案		無	通過·依決議結果執行
			10 本公司「公司章程」修訂案		無	通過·依決議結果執行
			11 本公司擬向永豐銀行申請短期授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
		12 本公司113年股東常會召開事宜案		無	通過·依決議結果執行 謹訂113年6月13日上午9:30假尊爵天際大飯店召開113年股東會	
十	19	113/4/24	1 本公司擬不繼續辦理112年私募發行普通股之剩餘額度案		無	通過·依決議結果執行
			2 本公司核決權限管理辦法修訂案		無	通過·依決議結果執行
			3 本公司治理主管補委任案		無	通過·依決議結果執行
			4 本公司發言人異動案		無	通過·依決議結果執行
十	20	113/6/11	1 對心誠銀行動醫電股份有限公司投資案		無	通過·依決議結果執行
十一	1	113/6/13	1 選任本公司第十一屆董事長及副董事長案		無	經劉時立董事推舉並經全體出席董事暨獨立董事一致同意·由青衡投資股份有限公司代表人戴建樟董事擔任本公司董事長·陳榮樹董事擔任本公司副董事長。



東浦精密光電股份有限公司
113年董事會重要決議

屆次	次	日期	董事會議程/議案 (承認及討論事項)	證交法第14條 之3所列事項	獨立董事意見及公 司對意見之處理	執行情形
十一	2	113/7/24	1 本公司113年第2季合併財務報告		無	通過·依決議結果執行
			2 本公司對「麥金開發投資有限合夥」投資案		無	通過·依決議結果執行
			3 本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司資本支出案		無	通過·依決議結果執行
			4 本公司「核決權限管理辦法」修正案		無	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見·同意照案通過;惟後續須修訂「長短期投資管理辦法」·並於辦法中明訂投後管理作業·提呈董事會通過。
			5 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」部分條文修正案		無	通過·依決議結果執行
			6 本公司薪資報酬委員委任案		無	本案利害關係人(全體獨董)已於討論及表決時依法進行迴避;本案經主席徵詢全體出席董事意見·無異議照案通過。
			7 訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債113年第2季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	通過·依決議結果執行
			8 本公司向兆豐銀行申請授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
			9 本公司向星展(台灣)商業銀行申請授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
			10 本公司向合作金庫票券申請授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
			11 本公司向中國信託商業銀行申請授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行
十一	3	113/10/23	1 113年第3季合併財務報告案		無	通過·依決議結果執行
			2 內部稽核主管異動案	v	無	通過·依決議結果執行
			3 永續發展委員會設置暨「永續發展委員會組織章程」新訂案		無	通過·依決議結果執行
			4 永續發展委員會成員委任案		無	通過·依決議結果執行
			5 「風險管理辦法」訂定案		無	通過·依決議結果執行
			6 「誠信經營守則」修訂案		無	通過·依決議結果執行
			7 「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」訂定案		無	通過·依決議結果執行
			8 「員工績效考核管理辦法」新訂案		無	通過·依決議結果執行
			9 訂定國內第三次有擔保可轉換公司債113年第3季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	通過·依決議結果執行
			10 向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案(元大/富邦/匯)		無	通過·依決議結果執行
			11 東浦精密光電(泰國)有限公司向台北富邦銀行申請融資額度案		無	通過·依決議結果執行
			12 東浦精密光電(泰國)有限公司向匯豐銀行曼谷分行申請融資額度並由本公司對其提供背書保證案		無	通過·依決議結果執行
十一	4	113/12/10	1 檢舉制度管理辦法訂定案		無	通過·依決議結果執行
			2 簽證會計師獨立性及適任性評估案		無	通過·依決議結果執行
			3 內部控制制度暨內部稽核施行細則之「永續資訊管理作業」訂定案	v	無	通過·依決議結果執行
			4 114年度稽核計畫訂定案		無	通過·依決議結果執行
			5 境外轉投資架構重整案		無	通過·依決議結果執行
			6 第一銀行申請授信額度續約案		無	通過·依決議結果執行